

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.08.2024 tarihinde, saat 15.00'de, "İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi A Blok No: 12 A Şehitkamil / Gaziantep" adresi Atatürk Konferans Salonu adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Ağustos 2024 tarih ve 100103850 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İshak EMİR'in gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 15 Nisan 2022 tarih ve 10560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 150.000.000,00.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 150.000.000 adet paydan; Fiziki olarak; İtibari değeri 25.871,428.-TL. olan 25.871,428 adet payın Asaleten, İtibari değeri 113.928.563,647.-TL. olan 113.928.563,647 adet payın Temsilen ve 335 adet payında Elektronik olarak katılımları ile toplam 113.954.770,075 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) Pay karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) pay karşılığı (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılması ve müsaadesi üzerine toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan TURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Pay Sahibi temsilcisi tarafından verilen Önergeye istinaden, Toplantı Başkanlığına Gürkan TURAL'ın seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; 25.871,428 adet Red oyuna karşılık 231.320.192,133 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2023 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilci, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; 25.880,428 adet Red oyuna karşılık 1.022.130.526,836 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; 25.880,428 adet Red oyuna karşılık 1.022.130.526,836 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- Enflasyondan kaynaklanan Geçmiş Yıllar Zararlarının, 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 31.12.2023 tarihli Bilançoda meydana gelen Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda; enflasyondan kaynaklanan Geçmiş Yıllar Zararlarının, 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 31.12.2023 tarihli Bilançoda meydana gelen Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi işlemi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; 25.880,428 adet Red oyuna karşılık 1.022.130.526,836 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2023 Yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresinin yapılmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcisinin, 2023 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarını gösterir Bilanço ve Gelir Tablosu Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; 25.880,428 adet Red oyuna karşılık 1.022.130.526,836 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu. Yapılan oylamada; 25.880,428 adet Red oyuna karşılık 1.022.130.526,836 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız dış Denetim Kuruluşunun ibrası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; 10 adet Red oyuna karşılık 1.022.156.397,264 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Dönem karının Enflasyon Düzeltmesi nedeniyle dağıtılamayacak olması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesine geçildi. Yapılan görüşmede bu hususta alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu ve 2023 Yılı Dönem karının yasal nedenlerle dağıtılamaması hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 7- Şirketimizin 2024 Yılı hesaplarının "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 23.05.2024 tarih ve 03 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; 10 adet Red oyuna karşılık 1.022.156.397,264 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- 2023 yılında herhangi bir Bağış ve Yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9- 2023 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 Yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:43'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
İshak EMİR

Toplantı Başkanı
Gürkan TURAL